法人名　社会福祉法人ゆうなの会

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	703,074,683	702,920,554	154,129
1111 現金預金	403,635,795	415,705,580	-12,069,785
1121 有価証券	0	0	0
1131 事業未収金	292,306,003	283,150,348	9,155,655
1132 未収金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0
1134 未収収益	1,128,741	0	1,128,741
1161 立替金	4,526,545	3,493,047	1,033,498
1162 前払金	0	0	0
1163 前払費用	1,477,599	571,579	906,020
0001 前払費用	274,200	571,579	-297,379
0002 一年基準長期前払保険料	1,203,399	0	1,203,399
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0
0002 固定資産	3,179,998,629	3,281,203,019	-101,204,390
0003 基本財産	2,510,323,134	2,604,934,439	-94,611,305
1211 土地	694,247,352	694,247,352	0
1212 建物	1,815,075,782	1,909,687,087	-94,611,305
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
1222 投資有価証券	0	0	0
0004 その他の固定資産	669,675,495	676,268,580	-6,593,085
1311 土地	31,700,000	31,700,000	0
1312 建物	311,750,061	324,220,649	-12,470,588
1313 構築物	80,418,007	86,862,210	-6,444,203
1314 機械及び装置	0	0	0
1315 車輌運搬具	14,458,935	10,789,186	3,669,749
1316 器具及び備品	62,490,645	70,519,879	-8,029,234
1317 建設仮勘定	0	0	0
1319 有形リース資産	2,735,775	3,465,315	-729,540
1321 権利	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0
1324 投資有価証券	0	0	0
1325 長期貸付金	0	0	0
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1329 退職給付引当資産	95,206,600	93,363,840	1,842,760
1331 長期預り金積立資産	0	0	0
0259 その他の積立資産	66,000,000	54,000,000	12,000,000
1332 建設積立資産	36,000,000	24,000,000	12,000,000
1219 修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0
1220 その他の積立資産	0	0	0
1333 差入保証金	40,000	0	40,000
1334 長期前払費用	3,612,559	0	3,612,559
1341 その他の固定資産	1,262,913	1,347,501	-84,588
資産の部合計	3,883,073,312	3,984,123,573	-101,050,261

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	272,685,671	227,255,456	45,430,215
2111 短期運営資金借入金	0	0	0
2112 事業未払金	30,412,958	148,391,440	-117,978,482
2113 その他の未払金	1,856,600	1,871,600	-15,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	63,596,000	64,126,000	-530,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務	729,540	729,540	0
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	10,504,512	10,298,535	205,977
2131 未払費用	110,545,068	0	110,545,068
2132 預り金	328,255	70,177	258,078
2133 職員預り金	1,707,323	1,768,164	-60,841
2141 前受金	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	0	0
2144 拠点区分間借入金	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0
2152 賞与引当金	53,005,415	0	53,005,415
2211 その他の流動負債	0	0	0
2214 仮受消費税	0	0	0
0007 固定負債	827,182,768	893,424,450	-66,241,682
2311 設備資金借入金	701,350,000	764,416,000	-63,066,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	0
2313 リース債務	2,006,235	2,735,775	-729,540
2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
2321 退職給付引当金	95,206,600	93,363,840	1,842,760
2322 長期未払金	28,619,933	32,908,835	-4,288,902
2323 長期預り金	0	0	0
2411 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,099,868,439	1,120,679,906	-20,811,467

純資産の部			
0009 基本金	740,550,260	740,550,260	0
3111 基本金	740,550,260	740,550,260	0
0010 国庫補助金等特別積立金	677,082,736	712,716,569	-35,633,833
3211 国庫補助金等特別積立金	677,082,736	712,716,569	-35,633,833
0011 その他の積立金	66,000,000	54,000,000	12,000,000
3222 建設積立金	36,000,000	24,000,000	12,000,000
3223 修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
3221 その他の積立金	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	1,299,571,877	1,356,176,838	-56,604,961
3311 次期繰越活動増減差額	1,299,571,877	1,356,176,838	-56,604,961
3312 （うち当期活動増減差額）	-44,604,961	32,688,072	-77,293,033
純資産の部合計	2,783,204,873	2,863,443,667	-80,238,794
負債及び純資産の部合計	3,883,073,312	3,984,123,573	-101,050,261

脚注

１．減価償却費の累計額　；　1,479,391,035円

　　車輌運搬具処分額　；　4円

　　器具備品処分額　：　183,412円

２．徴収不能引当金の額　：　0円